

## ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA FINCANTIERI S.P.A. 19 MAGGIO 2016

Convocazione di Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di FINCANTIERI S.p.A. è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 19 maggio 2016, in unica convocazione, alle ore 11:00, in Trieste, presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri 3, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni concernenti il bilancio ed il relativo risultato di esercizio.

#### Parte straordinaria

1. Proposta dell'Azionista Fintecna S.p.A., formulata ai sensi dell'art. 2367 del codice civile, di modifica dell'articolo 19 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Modifica degli articoli 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27 e 31 dello Statuto sociale. Numerazione dei paragrafi degli articoli dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte ordinaria

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti:
  - 2.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 2.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 2.4. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  - 2.5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D. Lgs. n. 58/1998.

\* \* \* \* \*

#### Le informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (record date: 10 maggio 2016);
- all'esercizio del voto per delega, anche per mezzo del rappresentante designato dalla Società (Spafid S.p.A.);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione);

- al diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 16 maggio 2016); e
- agli aspetti organizzativi dell'Assemblea

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale disponibile nella sezione del sito internet della Società ([www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)) dedicata alla presente Assemblea, a cui si rinvia.

In riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione, si segnala che hanno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. Le liste dei candidati devono essere depositate, a cura degli Azionisti, entro il 26 aprile 2016. Gli azionisti sono comunque invitati a depositare le liste con anticipo rispetto al termine ultimo.

Con specifico riguardo alla composizione delle liste dei candidati alla carica di Amministratore, si segnala altresì che – fermo quanto ricordato nel testo integrale dell'avviso di convocazione in merito alla presenza di candidati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale – al fine di garantire il rispetto della normativa sull'equilibrio tra generi, e quindi di far sì che il nuovo Consiglio di Amministrazione sia composto, almeno per un terzo, da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore:

- le liste con tre candidati devono indicare ai primi due posti della lista candidati di genere diverso;
- le liste con più di tre candidati devono (i) essere composte per un terzo da componenti del genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore e (ii) inserire uno dei candidati del genere meno rappresentato in uno dei primi due posti della lista.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione, le proposte deliberative sulle materie poste all'ordine del giorno e la relazione finanziaria annuale, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della società ([www.fincantieri.com](http://www.fincantieri.com)) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "NIS-Storage" ([www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Vincenzo Petrone